

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना २०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	४०७,४७९,४९२	४७२,०२३,२४४
२	ऋणपत्र	३४३,६८४,०४१	३३७,१५६,५०१
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी			
१	शेयर	५,८४३,९४९	४,४२६,२८९
२	ऋणपत्र	-	-
३	मुद्दती निक्षेप	८०,०००,०००	८०,०००,०००
कुल लगानी (क)		८४७,०१७,४८२	८५३,६०९,०३४
चालु सम्पति			
१	बैंक मौज्दात	४४२,६४९,०७६	३६१,७६५,०४७
२	अन्य सम्पति	११,७४३,५२४	१२,०४७,९१०
जम्मा (ख)		४५४,३९२,६००	३७३,८१२,९५७
चालु दायित्व			
१	चालु दायित्व	३,६०१,४८५	१,७९३,४४२
२	भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०७३,३९४	१,३९७,९९६
जम्मा (ग)		४,६७४,८८०	३,१९१,४३८
कुल सम्पति		१,२४६,७४३,२१२	१,२६४,२३७,४५३
१	योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४२,०३१	१,४०६,६९४
२	डिपोजीटरी शुल्क	२२०,२७१	२००,८९३
३	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११०,१३५	१००,४४६
खुद सम्पति		१,२४४,७७०,७७०	१,२६२,४३९,४२०
जम्मा जारी इकाई संख्या		१२४,३५१,८३३	११९,७३६,७६०
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य		१०.४१	१०.५४

२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भडसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३६,६०१,०४६	२६,४८९,३८०
२	प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,२७१,१७२	२८,१४०,६८१
जम्मा आम्दानी		४०,८७२,२१८	५४,६३०,०६०
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३३२,३२१	३१३,४५१
२	योजना व्यवस्थापन शुल्क	११,६७४,८४४	१०,०२२,८१४
३	डिपोजीटरी शुल्क	१,४४६,६४६	१,३३६,३७४
४	कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७८,३२३	६६८,१८८
५	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	८४,२०८	७४,६११
६	सिडिएससि वार्षिक शुल्क	२७०,०००	२७०,०००
७	अन्य खर्च	२,१७१,२२३	२,१४०,७४३
८	वृक बिलिड शुल्क	५,०००	५,०००
जम्मा खर्च		१६,८७२,५६३	१४,८३९,१४२
कुल नाफा/(नोक्सान)		२४,०००,०००	२४,७९०,९१८

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७६८,६८४,१८०.४५४ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com माफर्त सार्वजनिक गरिएको छ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४२,५२७	१२,२५५,४३१
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,६८३	७,७०१,४३३
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१९,२०६	५,७७९,०८५
४	लिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	२९,५७०	६,२०९,७००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२७,४९३	५,९९१,०००
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३३,३८३	७,३००,५२८
७	प्रभु कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,८७१	९,४६८,१२९
८	नोबल बैंक लिमिटेड	३९,५४७	११,२५८,२०३
ख) विकास बैंक			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,९७६	१०,४८३,९८६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,०२६	८,३३१,२७०
३	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,४८७	११,८८७,७०९
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१५५	११,९५३,०४८
२	निपिन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८७५	९,३०३,९४१
३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५५७	२,५८९,७०१
४	द्विप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,००१	२,३९१,४२२
५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५५	५,७७८,७७७
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,९७१	३,७७८,९११
घ) जीवन विमा कम्पनी			
१	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,९५०	३६,२७१,९५०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,४५०	१७,१५०,२११
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६०४	१५,०२३,७०२
४	सुबर्ब्यान्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२०८	९,३५८,२७७
५	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३०६	१,०६६,२२४
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०४६	१,३९१,४२२
७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,९९१,४२२
८	गाईबिन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३७९	३,४१५,४३८
९	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,४६०	५,५६६,५३७
१०	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५४	४,९७८,३३३
ड) निजी विमा कम्पनी			
१	हिमालयन एरोपेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८०८	९,३४५,३७३
२	सानिमा जीआरसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,७७३	५,२४४,८०८
३	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,९७५	९,०२८,११२
४	सगरमाथा लुमिन्सी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४९९	२१,८५५,८८८
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६६	१४,२३९,८०८
६	एंगलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१४३	५,४३४,१३५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,२५१	२६,६८६,२७२
८	सिद्धार्थ प्रिमियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,४८४	१४,६४४,२७१
९	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२००	१५,०००,०७६
१०	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,०३२	१५,०८९,९८४
११	सुनाइट अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,४६५	११,००६,६८८
१२	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३४७	५,९५९,९१३
घ) स्वयंसेवक फण्ड			
१	कुमारी इन्वर्स्ट फण्ड	३००,०००	२,७९६,०००
२	आरवि विमल फण्ड १	२५०,०००	२,२५५,०००
३	एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड	२,०००,०००	१७,०८०,०००
४	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,५००,०००
५	नोबल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,८४५,०००
छ) जलविद्युत			
१	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,८८६,४००
२	चिखवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	४	२,८४५
जम्मा		४,०२९,७७५	४०७,४७५,४४२

कोष प्रबर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं बसा नं. ११
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५/५८, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५८० टेली ग्राफी नं.: १६६०-०१-५५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड

चौमो तारल, ट्रेड टावर, बानेश्वरी, काठमाडौं बसा नं. ११
फोन: ९७७-०१-५५५५५५५, फ्याक्स: ९७७-०१-५५५५५५८०
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com